Приложение

к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. № 186н

(рекомендуемый образец)

Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Енева И.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
29.12.2023

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.**
**(на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов)**

от "29" декабря 2023 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Дата | |
| | по Сводному реестру | 74200542 |
| Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | глава по БК | 230 |
| | по Сводному реестру | 74204587 |
| | ИНН | 8608000496 |
| Учреждение: бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Когалымский политехнический колледж" | КПП | 860801001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | На 2024 г. | На 2025 г. | На 2026 г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года [5] | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | | | | |
| **Доходы, всего:** | 1000 | x | | *341 727 400,00* | *287 260 400,00* | *287 912 100,00* | |
| в том числе:<br>доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | *259 122 200,00* | *261 898 800,00* | *261 613 000,00* | |
| в том числе:<br>субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | *206 222 200,00* | *208 998 800,00* | *208 713 000,00* | |
| *доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)* | *1230* | *130* | x | *52 900 000,00* | *52 900 000,00* | *52 900 000,00* | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | *82 605 200,00* | *25 361 600,00* | *26 299 100,00* | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 82 605 200,00 | 25 361 600,00 | 26 299 100,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | **x** | **341 374 349,00** | **287 260 400,00** | **287 912 100,00** | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 174 474 800,00 | 177 368 800,00 | 178 306 300,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 125 462 300,00 | 127 725 900,00 | 128 445 900,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 11 324 200,00 | 11 264 800,00 | 11 264 800,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | x | 37 688 300,00 | 38 378 100,00 | 38 595 600,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 20 878 800,00 | 21 296 400,00 | 21 296 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | x | 20 340 600,00 | 20 758 200,00 | 20 758 200,00 | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | 538 200,00 | 538 200,00 | 538 200,00 | x |
| Иные выплату населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 11 918 919,85 | 13 308 406,80 | 12 950 648,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | 11 109 100,00 | 12 496 900,00 | 12 135 600,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | | 284 500,00 | 283 200,00 | 283 200,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 525 319,85 | 528 306,80 | 531 848,00 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | x | 134 454 880,15 | 75 286 793,20 | 75 358 752,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | 124 943 580,15 | 65 775 493,20 | 65 847 452,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 247 | x | 9 511 300,00 | 9 511 300,00 | 9 511 300,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **3000** | **100** | | 353 051,00 | | | x |
| в том числе: налог на прибыль [8] | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость [8] | 3020 | | | 353 051,00 | | | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход [8] | 3030 | | | | | | x |
| **Прочие выплаты, всего [9]** | **4000** | **x** | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

## Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Код по бюджетной классификации Российской Федерации начала закупки | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 2025 г. (первый год планового периода) | на 2026 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11] | **26000** | | *134 454 880,15* | *75 286 793,20* | *75 358 752,00* | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 26200 | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26300 | | *19 800 000,00* | *4 000 000,00* | *0,00* | |
| 1.3.1. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ | 26310 | | *19 800 000,00* | *4 000 000,00* | *0,00* | |
| | из них 10.1 : | 26310.1 | | | | | |
| 1.3.2. | в том числе: в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ | 26320 | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [13] | 26400 | | *114 654 880,15* | *71 286 793,20* | *75 358 752,00* | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | | *39 283 400,00* | *55 083 400,00* | *59 083 400,00* | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | | *39 283 400,00* | *55 083 400,00* | *59 083 400,00* | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | | 0,00 | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | | *57 661 200,00* | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | | | | | |
| 1.4.2.2. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26422 | | | | | |
| | из них 10.1 : | 26421.1 | | | | | |
| | из них 10.1 : | 26421.2 | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | | | | | |
| | из них 10.1 | 26430.1 | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | | *17 710 280,15* | *16 203 393,20* | *16 275 352,00* | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | | | | | |
| | из них 10.1 : | 26451.1 | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | | *17 710 280,15* | *16 203 393,20* | *16 275 352,00* | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | | *116 744 600,00* | *59 083 400,00* | *59 083 400,00* | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | *2023* | 26510 | | *19 800 000,00* | *1 000 000,00* | | |
| | *2024* | | | *96 944 600,00* | *3 000 000,00* | | |
| | *2024* | | | | *0,00* | | |
| | *2025* | | | | *55 083 400,00* | | |
| | *2026* | | | | | *59 083 400,00* | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | | *17 710 280,15* | *16 203 393,20* | *16 275 352,00* | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | *2023* | 26610 | | | | | |
| | *2024* | | | *17 710 280,15* | | | |
| | *2025* | | | | *16 203 393,20* | | |
| | *2026* | | | | | *16 275 352,00* | |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ *Директор* (должность) _____ *Енева И.Г.* (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ *Главный бухгалтер* (должность) _____ *Глухова Ю.Ф.* (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

*Директор Департамента образования и науки*
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ (подпись) *А.А. Дрелин*

"*26*" *12* 2023

---